

民生加银量化中国靈活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2020年第2号

资产市场、理财信托股权市场、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分公司，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

裴亚辉，资产及中国建设银行重组改制办公室主任，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

裴毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄涛雄，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行计财部，长期从事财务业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

赵绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部，委托代理部，战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事上海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、外国金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、阳光私募基金、股权投资基金、信托资金、银行理财产品、养老金、期货资管、直投等平台基金在内的托管业务。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行拥有专业化且保持领先水平的投资团队，自2011年启动托管以来，中国建设银行先后3次获得“全球托管人”“中国最佳托管银行”“4A级获得”“资产”“中国最佳托管银行”、连续5年获得中债“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规则和业内有关管理规章，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务的风险控制工作进行指导与监督。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有充分行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备科学、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行复核、审核、检查监督，授权工作实行双人控制；业务印章按流程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作人员专门设置，封闭管理，实现物理隔离；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运用基金投资行为的监督方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照相关法律法规及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资限制等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金估值和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令，基金管理人对各基金使用的指令与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每日工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正；如有重大异常情况及时向中国证监会汇报。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或人工技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或澄清，如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

1. 直销机构

民生加银基金管理有限公司
 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
 办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
 法定代表人：张焕南
 客服电话：400-8888-388
 联系人：林泳江
 电话：0755-23998909
 传真：0755-23998910
 网址：www.msjyfund.com.cn

2. 代销机构

（1）中国民生银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人：洪崎
 客服电话：96568
 联系人：穆静
 电话：010-58560666
 传真：010-57090802
 网址：www.cmbc.com.cn

（2）中国建设银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区金融大街25号
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人：田国立
 电话：010-66276654
 传真：010-66276644
 联系人：张静
 客服电话：96533
 网址：www.ccb.com.cn

（3）平安银行股份有限公司
 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
 法定代表人：谢永林
 联系人：赵杨
 联系电话：021-38637673
 客户服务热线：95511-3
 网址：www.bank.pingan.com

（4）渤海银行股份有限公司
 注册地址：天津市河西区马场道201-205号
 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
 法定代表人：李伏安
 客服电话：96541
 联系人：王宏
 网址：www.bhb.com.cn

（5）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
 法定代表人：贺青
 客户服务电话：96521
 联系人：钟伟旗
 电话：021-38676666
 传真：021-38676666
 网址：www.gtja.com.cn

（6）平安证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区金田路4036号平安大厦16-20层
 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
 法定代表人：何之江
 联系人：秦永成
 业务咨询电话：965114转8
 网站：stock.pingan.com

（7）中信建投证券股份有限公司
 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址：北京市东城区朝内大街188号
 法定代表人：王常青
 开放式基金咨询电话：400-888-1088
 联系人：魏明
 电话：010-85130579
 传真：010-65182261
 网址：www.csc108.com

（8）上海好易基金销售有限公司
 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
 办公地址：上海市浦东新区南汇路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
 法定代表人：杨文斌
 客服电话：400-700-9666
 联系人：陆敏
 电话：021-20613600
 传真：021-68609616
 公司网站：www.shouyibuy.com

（9）深圳众基金销售有限公司
 注册地址：深圳市福田区爱国路39号航天大厦A楼
 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
 法定代表人：薛峰
 客服电话：400-6788-887
 联系人：董彩彤
 电话：0755-33022961
 传真：0755-33022971
 公司网站：www.ztfund.cn 及 www.jmmw.com

（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
 办公地址：浙江省杭州市西湖区云栖大道510号恒生大厦12楼
 法定代表人：陈柏青
 客服电话：4000-766-123
 联系人：唐雨杉
 电话：021-60897840
 传真：0671-2669533
 公司网站：www.fund123.cn

（11）上海天天基金销售有限公司
 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼层
 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
 法定代表人：其实
 客服电话：400-1818-188
 联系人：丁珊璐
 电话：010-65908380-8010
 传真：020-87597505
 公司网站：www.1234567.com.cn

（12）浙江同顺基金销售有限公司
 注册地址：浙江省杭州市文一西路1号元茂大厦903
 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路2号电子商务产业园2号楼 2楼
 法定代表人：凌顺平
 联系人：林海明
 电话：0671-88911818

（6）公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
 1）各岗位职责明确，有详细的岗位职责说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

2）建立重要业务和处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

（7）风险评估事件发生后的风险评估等。

（8）风险评估包括每个控制主体的责任。

1）董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评审，并针对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。

2）投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。

3）各级部门/负责人对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（8）授权控制是内部控制活动的基本要素，它贯穿于公司经营活动的始终。授权控制的主要内容包括：

1）股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权控制的贯彻执行。

2）公司业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。

3）公司业务实行分级授权管理，任何部门/个人不得超越授权办理业务。

4）公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，经授权人签署确认后下达至被授权人，并有权部门/备案。

5）公司授权控制必须对，已获授权部门和人员必须建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或撤销。

（9）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，单独核算。

（10）授权、资产、严格岗位分离制度、业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离，投资和交易、交易清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的双重。重要业务部门和岗位必须实行物理隔离。

（11）制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（12）采用适当、有效的信息收集、识别、采集、加工并相互交叉验证活动所需的一切信息。信息系统必须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通及其共享，促进公司内部管理顺畅实施。

（13）根据组织架构和授权机制，建立清晰的信息报告系统，凡是属于超越权限的任何决策必须经过规定的请示报告程序。

（14）内部控制的监督完善由合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的授权范围内实施。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。

（15）根据市场状况、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司须组织专门部门/原有有的内部控制进行全面的检讨，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。

五、内部控制的主要内容

（一）研究业务控制主要内容包括：

1）研究工作应保持独立、客观。

2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

3）建立投资研究备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。

4）建立研究工作的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

5）建立研究报告质量评价体系。

（二）投资决策业务控制主要内容包括：

1）投资决策应严格按照法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

2）健全投资决策授权机制，明确界定授权权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。

3）投资决策应有充分的信息和报告，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。

4）建立投资风险评估与管理机制，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5）建立科学的投资业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。

（三）基金交易业务控制主要内容包括：

1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者进行交易。

2）公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。

3）投资指令应由投资部门发出，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门/人员。

4）公司应当执行交易记录留痕制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

5）建立交易对手备选库制度，交易记录应当及时与对方核对，并移存存档保管。

6）建立科学的投资绩效评价体系。

7）场外交易、网下申购等特殊交易应根据内部控制的原则制定相应的流程和规则。

8）建立严密有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并开公司相关部门/批准。

（4）基金清算和基金会计业务控制主要内容包括：

1）规范基金清算交割和会计核算工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全。

2）基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。

3）对所管理的基金以基金作为会计核算主体，每只基金分别设立不同的独立帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录等方面相互独立。

4）公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的资产价值在估值时点的价值。

5）与托管银行间的业务往来严格按照《托管协议》进行，分清权责，协调合作，互相监督。

（5）基金营销业务控制主要内容包括：

1）新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证，进行风险识别，提出风险控制措施。

2）以竭诚服务于基金投资者为宗旨，开展市场营销、基金销售及客户服务等各项工作，严禁误导和欺骗投资者。

（7）违反基金合同的投资和育，统一部署基金的营销战略计划，建立客户服务体系，为投资者提供优质的售前、售中和售后服务。

4）以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传，自觉维护“公司”形象。

（6）信息披露控制主要内容包括：

1）严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露管理制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

2）公司设立信息披露负责人，负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。

3）公司对信息披露应当进行持续检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对信息披露出现的失误及时提出处理意见，并追究相关人员的责任。

4）公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内幕信息。

（7）信息技术系统控制主要内容包括：

1）根据国家有关法律法规的要求，遵循安全、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险管理制。

2）信息技术系统的设计及开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性。

3）对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理，信息技术系统投入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门/联合验收。

4）公司应当通过严格的授权控制、岗位责任制、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，保证基金资产不用于下列投资或活动：

（5）计算机机房、设备、网络等硬件设备应当符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等工作的职责。

6）公司控制软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，应具备身份验证、访问控制、故障报警、安全保护、防复制等功能。

7）信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。

8）建立计算机系统的日常维护和管理、数据库和操作系统的密码口令应当分别由不同人员保管，用户使用的密码口令应定期更换，不得向他人透露。

9）对信息数据实行严格的控制，保证信息数据的真实、完整和完整，并能及时、准确地传递到各相关部门/岗位。

（8）严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子数据数据的定期查验制度。

11）建立电子数据数据的即时备份和备份制度，重要数据应当异地备份并且长期保存。

12）指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度。

13）信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（8）公司财务管理控制主要内容包括：

（1）根据国家颁布的会计会计准则和财务制度，严格按照公司财务和基金财务相互独立的原则制定会计管理制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

（2）公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作完成。

3）建立凭证控制，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记录经济业务，明确经济责任。

4）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计帐簿，有效执行会计记账程序。

5）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的发生。

6）制定财务成本控制和费用报销管理制度，自觉遵守国家财务制度和财经纪律。

7）制定完整的会计凭证管理和财务交接制度，财会部门/应妥善保管会计、业务用章、支票等重要凭据和会计资料，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、丢失和泄密。

9）强化财产登记保管和实物资产盘点制度。

（9）监察稽核控制主要内容包括：

1）公司设立督察长，对董事会负责，根据公司章程和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

2）督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

3）公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司应当配备监察稽核部门/的独立性和权威性。

4）全面推行监察稽核工作的责任管理制度，明确监察稽核部门/各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，规范监察稽核的操作程序和组织架构。

5）公司应当建立内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理工作得到有效运行。

6）公司董事会和管理层应当高度重视和全力支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，应当追究有关部门/人员的责任。

基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

一、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
 住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5066

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2006年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码601398)，于2007年9月

在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601398)。

2018年末，本集团实现净利润23,222.22亿元,较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%；平均资产回报率及加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持持续下降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”、《美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新能力银行”、《银行家》“2018年度最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金球年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时荣获英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设投资银行业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

李纲炯先生：总经理，简历见上。

宋永明先生：副总经理，简历见上。

曾任普华永道：副总经理，简历见上。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。2012 年加入民生加银基金管理有限公司，曾兼任工程与产品部总监、总经理助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任资产配置决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置决策委员会成员。

邢顺斌先生：督察长，博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教授、北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总经理、2012年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长，兼任监察稽核部总监，民生加银资产管理有限责任公司董事。

王国防先生：副总经理，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记者，中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级业务主管，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理，中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。

朱永明先生：董事会秘书、财务负责人，硕士。曾就职于中国银行总行营业部，中国民生银行总行银行部，小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理事业部办公室。2018 年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理，现任董事会秘书、财务负责人，兼任综合管理总监、办公室主任。

4.本基金基金管理人

鹏华证券：中国科学数据科学研究所微电子学与固体电子学硕士，16年证券从业经历。曾在 中国建设银行、新华科学数据科学研究所担任研究员，在通信基金管理人研究所担任投资助理，负责资产配置和股票投资研究工作。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，曾任研究部投资助理、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员，现任权益研究助理副总监、基金经理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理，自2016年5月起至今担任民生加银量化中国靈活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选投资证券投资基金基金经理；自2018年3月至今担任民生加银研究精选靈活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会

公司投资决策委员会下设，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会等三个资产条线投资决策会。其中：

公司投资决策委员会：

主席：总经理李纲炯

成员：副总经理于善辉、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、投资部总监兼权益研究部总监吴鹏、固定收益部总监陆欣、交易部总监周晓芳

权益资产条线投资决策委员会：

联席主席：投资部总监兼权益研究部总监吴鹏、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉

鹏汉安：总经理李纲炯、副总经理于善辉、投资部副总监孙伟、基金经理柳世庆、基金经理王亮、基金经理张磊、交易部总监周晓芳

固收资产条线投资决策委员会：

主席：固定收益部总监陆欣

成员：总经理李纲炯、副总经理于善辉、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、专户理财一部负责人宋立琴、副经理研究部负责人张汀、交易部总监周晓芳

大类资产配置条线投资决策委员会：

主席：BTF与指数投资部（筹）负责人何江

成员：总经理李纲炯、副总经理于善辉、投资部总监周晓芳

6、上述人员之间不存在亲属关系。